

Obec Dlouhá Ves**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Dlouhá Ves
Adresa	Dlouhá Ves 34201 Dlouhá Ves
IČO	00255416
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	376528825
E-mail	obec.dlves@quick.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 423 552,14	1 700 000,00	142,56	2 250 000,00	107,71	-173 552,14
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	64 274,52	50 000,00	128,55	50 000,00	128,55	-14 274,52
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	224 008,01	190 000,00	117,90	215 000,00	104,19	-9 008,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 384 431,55	1 800 000,00	132,47	1 959 000,00	121,72	-425 431,55
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 146 080,00	1 100 000,00	104,19	1 146 080,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 838 661,07	3 500 000,00	138,25	4 800 000,00	100,81	-38 661,07
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	415,20	1 000,00	41,52	1 000,00	41,52	584,80
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí i	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	657 836,00	650 000,00	101,21	650 000,00	101,21	-7 836,00
1341	Poplatek ze psů	22 787,00	23 000,00	99,07	23 000,00	99,07	213,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	282 896,00	230 000,00	123,00	282 000,00	100,32	-896,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 585,00	5 000,00	151,70	7 500,00	101,13	-85,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	116 285,00	80 000,00	145,36	116 000,00	100,25	-285,00
1361	Správní poplatky	8 350,00	5 000,00	167,00	7 300,00	114,38	-1 050,00
1381	Daň z hazardních her	45 122,12	30 000,00	150,41	45 000,00	100,27	-122,12
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	14 756,66	0,00	0,00	14 800,00	99,71	43,34
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,02
1511	Daň z nemovitých věcí	717 169,33	500 000,00	143,43	710 000,00	101,01	-7 169,33
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 954 229,62	9 867 000,00	131,29	12 279 680,00	105,49	-674 549,62
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 753 196,28	2 879 500,00	95,61	3 128 950,00	87,99	375 753,72
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 828,90	2 000,00	91,45	2 000,00	91,45	171,10
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	34 529,00	80 000,00	43,16	80 000,00	43,16	45 471,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	299 262,50	269 000,00	111,25	281 000,00	106,50	-18 262,50
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 707,24	10 000,00	47,07	10 000,00	47,07	5 292,76
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 157,48	0,00	0,00	5 000,00	103,15	-157,48
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	229 062,50	120 000,00	190,89	235 500,00	97,27	6 437,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 327 863,90	3 361 000,00	99,01	3 742 950,00	88,91	415 086,10
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	118 686,00	50 000,00	237,37	119 000,00	99,74	314,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	138 686,00	50 000,00	277,37	139 000,00	99,77	314,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	165 600,00	150 000,00	110,40	165 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	706 012,00	605 000,00	116,70	706 012,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	366 999,60	0,00	0,00	366 999,60	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 551 918,60	19 925 000,00	7,79	1 551 918,60	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	1 744 074,00	2 430 000,00	71,77	2 345 000,00	74,37	600 926,00
5019 Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	277 025,03	265 000,00	104,54	284 725,00	97,30	7 699,97
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	629 838,97	600 000,00	104,97	634 000,00	99,34	4 161,03
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	733 864,00	734 000,00	99,98	793 900,00	92,44	60 036,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	274 425,00	274 000,00	100,16	312 100,00	87,93	37 675,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 888,00	11 000,00	71,71	11 000,00	71,71	3 112,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 066,00	0,00	0,00	2 100,00	98,38	34,00
5131 Potraviny	650,00	3 000,00	21,67	3 000,00	21,67	2 350,00
5132 Ochranné pomůcky	44 645,00	17 000,00	262,62	50 500,00	88,41	5 855,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 802,00	3 000,00	260,07	9 500,00	82,13	1 698,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 621,00	70 000,00	86,60	65 000,00	93,26	4 379,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	254 907,57	268 000,00	95,11	297 579,00	85,66	42 671,43
5154 Elektrická energie	551 051,00	563 000,00	97,88	572 500,00	96,25	21 449,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	194 489,60	226 000,00	86,06	240 500,00	80,87	46 010,40
5159 Nákup ostatních paliv a energie	134 656,47	200 000,00	67,33	200 000,00	67,33	65 343,53
5161 Poštovní služby	8 926,00	13 000,00	68,66	13 000,00	68,66	4 074,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 562,72	40 000,00	81,41	40 000,00	81,41	7 437,28
5163 Služby peněžních ústavů	104 331,40	98 000,00	106,46	98 000,00	106,46	-6 331,40
5164 Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
5165 Nájemné za půdu	5 756,00	3 000,00	191,87	3 000,00	191,87	-2 756,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	72 236,90	10 000,00	722,37	64 700,00	111,65	-7 536,90
5167 Služby školení a vzdělávání	15 228,00	21 000,00	72,51	21 000,00	72,51	5 772,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 262 031,60	2 481 800,00	91,14	2 785 228,00	81,22	523 196,40
5171 Opravy a udržování	2 778 882,16	1 213 000,00	229,09	2 985 300,00	93,09	206 417,84
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	784,00	2 000,00	39,20	2 000,00	39,20	1 216,00
5175 Pohoštění	11 660,00	11 000,00	106,00	11 864,00	98,28	204,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 568,00	5 000,00	231,36	12 020,00	96,24	452,00
5192 Poskytnuté náhrady	49 340,00	50 000,00	98,68	50 000,00	98,68	660,00
5194 Věcné dary	12 900,00	15 000,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	37 572,00	50 000,00	75,14	50 000,00	75,14	12 428,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	215 000,00	111,63	240 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 079,00	0,00	0,00	2 080,00	99,95	1,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 236,00	17 000,00	66,09	17 000,00	66,09	5 764,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	52 140,00	52 200,00	99,89	52 200,00	99,89	60,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	23 640,00	26 000,00	90,92	24 000,00	98,50	360,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvků	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	50,00	2 500,00	40,00	1 500,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10 540,77	214 000,00	-4,93	213 500,00	-4,94	224 040,77
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v min	10 689,00	4 432,00	241,18	10 732,00	99,60	43,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 072 240,00	1 104 000,00	97,12	1 104 000,00	97,12	31 760,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	37 291,00	20 000,00	186,46	40 000,00	93,23	2 709,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpčtů	212 756,00	230 000,00	92,50	213 000,00	99,89	244,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 639 412,65	12 230 032,00	103,35	14 557 128,00	86,83	1 917 715,35
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 158 179,13	27 000 000,00	4,29	1 292 000,00	89,64	133 820,87
6123 Dopravní prostředky	2 252 973,00	2 411 000,00	93,45	2 411 000,00	93,45	158 027,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpčtů	1 936,00	0,00	0,00	2 000,00	96,80	64,00
6449 Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpčtů	17 424,00	0,00	0,00	17 500,00	99,57	76,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 430 512,13	29 411 000,00	11,66	3 789 500,00	90,53	358 987,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22
---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 031 141,28	8 438 032,00	-24,07	633 079,40	-320,84
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	128 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 902 773,34	8 438 032,00	-22,55	633 079,40	-300,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 954 229,62	9 867 000,00	131,29	12 279 680,00	105,49	-674 549,62
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 327 863,90	3 361 000,00	99,01	3 742 950,00	88,91	415 086,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	138 686,00	50 000,00	277,37	139 000,00	99,77	314,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 551 918,60	19 925 000,00	7,79	1 551 918,60	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 639 412,65	12 230 032,00	103,35	14 557 128,00	86,83	1 917 715,35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 430 512,13	29 411 000,00	11,66	3 789 500,00	90,53	358 987,87
CELKEM VÝDAJE	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 031 141,28	8 438 032,00	-24,07	633 079,40	-320,84	2 664 220,68
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	128 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 367,94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 902 773,34	8 438 032,00	-22,55	633 079,40	-300,56	2 535 852,74

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 081 007,29	8 340 000,00	132,87	10 420 080,00	106,34	-660 927,29
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 087 804,20	992 000,00	109,66	1 082 500,00	100,49	-5 304,20
Správní popl. (Pol:136x)	8 350,00	5 000,00	167,00	7 300,00	114,38	-1 050,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	717 169,33	500 000,00	143,43	710 000,00	101,01	-7 169,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	712 493,33
Únor	790 105,43
Březen	1 986 953,37
Duben	581 921,08
Květen	741 504,11
Červen	994 237,61
Červenec	1 108 528,97
Srpen	763 865,17
Září	760 587,65
Říjen	707 937,47
Listopad	794 956,37
Prosinec	1 137 916,73
CELKEM	11 081 007,29

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	578 316,94	647 642,65	712 493,33
Únor	669 265,34	693 181,52	790 105,43
Březen	1 385 131,30	1 806 233,67	1 986 953,37
Duben	625 271,48	559 957,17	581 921,08
Květen	492 296,31	574 553,57	741 504,11
Červen	698 058,04	878 236,92	994 237,61
Červenec	934 051,93	919 675,08	1 108 528,97
Srpen	663 193,81	648 050,54	763 865,17
Září	746 206,67	956 572,47	760 587,65
Říjen	518 152,12	688 752,79	707 937,47
Listopad	675 647,76	722 313,49	794 956,37
Prosinec	920 719,09	1 062 223,55	1 137 916,73
CELKEM	8 906 310,79	10 157 393,42	11 081 007,29

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	133 906,00	110 000,00	121,73	134 000,00	99,93	94,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	301 006,00	703 000,00	42,82	703 000,00	42,82	401 994,00
1036 Správa v lesním hospodářství	233 979,22	240 000,00	97,49	240 000,00	97,49	6 020,78
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 970,00	14 000,00	78,36	14 000,00	78,36	3 030,00
2212 Silnice	496 179,14	94 000,00	527,85	514 000,00	96,53	17 820,86
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60 000,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2292 Dopravní obsluha	52 140,00	0,00	0,00	52 200,00	99,89	60,00
2310 Pitná voda	961 618,23	620 000,00	155,10	1 026 400,00	93,69	64 781,77
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	450 461,61	275 000,00	163,80	443 000,00	101,68	-7 461,61
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	7 468,00	6 000,00	124,47	13 000,00	57,45	5 532,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3113 Základní škola	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	106 134,80	82 000,00	129,43	106 200,00	99,94	65,20
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	93 238,22	84 000,00	111,00	95 500,00	97,63	2 261,78
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	974 425,00	1 135 000,00	85,85	1 015 500,00	95,96	41 075,00
3341 Rozhlas a televize	2 066,00	6 000,00	34,43	6 000,00	34,43	3 934,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 660,00	76 000,00	111,39	93 000,00	91,03	8 340,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	277 911,35	128 000,00	217,12	280 000,00	99,25	2 088,65
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	30 000,00	183,33	55 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	217 728,34	270 000,00	80,64	274 000,00	79,46	56 271,66
3631 Veřejné osvětlení	464 683,70	175 000,00	265,53	496 000,00	93,69	31 316,30
3632 Pohřebnictví	3 993,00	15 000,00	26,62	15 000,00	26,62	11 007,00
3634 Lokální zásobování teplem	670 369,74	0,00	0,00	671 000,00	99,91	630,26
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	246 326,49	218 000,00	112,99	273 000,00	90,23	26 673,51
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 063,00	95 000,00	68,49	95 000,00	68,49	29 937,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	779 313,50	915 000,00	85,17	915 000,00	85,17	135 686,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 152,50	10 000,00	111,53	11 500,00	96,98	347,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 160,43	118 000,00	114,54	155 444,00	86,95	20 283,57
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	158 524,70	184 000,00	86,15	184 000,00	86,15	25 475,30
6112 Zastupitelstva obcí	819 881,79	777 200,00	105,49	824 200,00	99,48	4 318,21
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 152,00	0,00	0,00	18 152,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 866 390,26	3 579 400,00	80,08	3 589 400,00	79,64	733 009,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 490,40	16 000,00	21,82	16 000,00	21,82	12 509,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	47 848,00	57 000,00	83,94	57 000,00	83,94	9 152,00
6399 Ostatní finanční operace	947 495,23	1 200 000,00	78,96	1 200 000,00	78,96	252 504,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 689,00	4 432,00	241,18	10 732,00	99,60	43,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 987,00	55 000,00	114,52	64 100,00	98,26	1 113,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 639 412,65	12 230 032,00	103,35	14 557 128,00	86,83	1 917 715,35

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 506 148,22	29 792 000,00	48,69	13 831 598,60	104,88	-674 549,62
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 544 053,28	2 000 000,00	77,20	2 000 000,00	77,20	455 946,72
2310 Pitná voda	595 243,34	400 000,00	148,81	555 000,00	107,25	-40 243,34
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 114,66	60 000,00	238,52	116 000,00	123,37	-27 114,66
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	238 961,00	210 000,00	113,79	229 000,00	104,35	-9 961,00
3312 Hudební činnost	80 550,00	50 000,00	161,10	80 550,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	13 556,00	5 000,00	271,12	12 000,00	112,97	-1 556,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	380 946,00	350 000,00	108,84	381 000,00	99,99	54,00
3632 Pohřebnictví	5 757,48	1 000,00	575,75	6 000,00	95,96	242,52
3634 Lokální zásobování teplem	60 500,00	50 000,00	121,00	50 000,00	121,00	-10 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 370,00	133 000,00	120,58	203 400,00	78,84	43 030,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 228,90	3 000,00	107,63	3 000,00	107,63	-228,90
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	146 119,50	70 000,00	208,74	146 000,00	100,08	-119,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	19 442,50	19 000,00	102,33	20 000,00	97,21	557,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 707,24	10 000,00	47,07	10 000,00	47,07	5 292,76
CELKEM PŘÍJMY	17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	133 906,00	110 000,00	121,73	134 000,00	99,93	94,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	301 006,00	703 000,00	42,82	703 000,00	42,82	401 994,00
1036 Správa v lesním hospodářství	233 979,22	240 000,00	97,49	240 000,00	97,49	6 020,78
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 970,00	14 000,00	78,36	14 000,00	78,36	3 030,00
2212 Silnice	496 179,14	94 000,00	527,85	514 000,00	96,53	17 820,86
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60 000,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2292 Dopravní obslužnost	52 140,00	0,00	0,00	52 200,00	99,89	60,00
2310 Pitná voda	1 441 464,42	620 000,00	232,49	1 569 400,00	91,85	127 935,58
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 070 625,55	27 275 000,00	3,93	1 132 000,00	94,58	61 374,45
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	7 468,00	6 000,00	124,47	13 000,00	57,45	5 532,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3113 Základní školy	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	106 134,80	82 000,00	129,43	106 200,00	99,94	65,20
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	93 238,22	84 000,00	111,00	95 500,00	97,63	2 261,78
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, náro	993 785,00	1 135 000,00	87,56	1 035 000,00	96,02	41 215,00
3341 Rozhlas a televize	2 066,00	6 000,00	34,43	6 000,00	34,43	3 934,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 660,00	76 000,00	111,39	93 000,00	91,03	8 340,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	277 911,35	128 000,00	217,12	280 000,00	99,25	2 088,65
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	113 169,00	30 000,00	377,23	115 000,00	98,41	1 831,00
3612 Bytové hospodářství	217 728,34	270 000,00	80,64	274 000,00	79,46	56 271,66
3631 Veřejné osvětlení	464 683,70	175 000,00	265,53	496 000,00	93,69	31 316,30
3632 Pohřebnictví	3 993,00	15 000,00	26,62	15 000,00	26,62	11 007,00
3634 Lokální zásobování teplem	670 369,74	0,00	0,00	671 000,00	99,91	630,26
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	246 326,49	218 000,00	112,99	273 000,00	90,23	26 673,51
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 063,00	95 000,00	68,49	95 000,00	68,49	29 937,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	779 313,50	915 000,00	85,17	915 000,00	85,17	135 686,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 152,50	10 000,00	111,53	11 500,00	96,98	347,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 160,43	118 000,00	114,54	155 444,00	86,95	20 283,57
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 411 497,70	2 595 000,00	92,93	2 595 000,00	92,93	183 502,30
6112 Zastupitelstva obcí	819 881,79	777 200,00	105,49	824 200,00	99,48	4 318,21
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 152,00	0,00	0,00	18 152,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 866 390,26	3 579 400,00	80,08	3 599 400,00	79,64	733 009,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 490,40	16 000,00	21,82	16 000,00	21,82	12 509,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	47 848,00	57 000,00	83,94	57 000,00	83,94	9 152,00
6399 Ostatní finanční operace	947 495,23	1 200 000,00	78,96	1 200 000,00	78,96	252 504,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 689,00	4 432,00	241,18	10 732,00	99,60	43,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 987,00	55 000,00	114,52	64 100,00	98,26	1 113,00
CELKEM VÝDAJE	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	679 861,22	0,00	679 861,22	1 091 000,00	62,32	411 138,78
22 Doprava	548 319,14	0,00	548 319,14	574 000,00	95,53	25 680,86
23 Vodní hospodářství	1 419 547,84	1 100 010,13	2 519 557,97	2 720 400,00	92,62	200 842,03
31 Vzdělávání a školské služby	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 284 524,02	19 360,00	1 303 884,02	1 363 700,00	95,61	59 815,98
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	517 911,35	58 169,00	576 080,35	580 000,00	99,32	3 919,65
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 603 101,27	0,00	1 603 101,27	1 796 000,00	89,26	192 898,73
37 Ochrana životního prostředí	990 689,43	0,00	990 689,43	1 176 944,00	84,17	186 254,57
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	158 524,70	2 252 973,00	2 411 497,70	2 595 000,00	92,93	183 502,30
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	3 704 424,05	0,00	3 704 424,05	4 441 752,00	83,40	737 327,95
63 Finanční operace	998 833,63	0,00	998 833,63	1 273 000,00	78,46	274 166,37
64 Ostatní činnosti	73 676,00	0,00	73 676,00	74 832,00	98,46	1 156,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 639 412,65	3 430 512,13	16 069 924,78	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 110 331,45	1 125 607,05
Únor	1 126 510,41	685 771,64
Březen	2 284 397,62	1 732 300,26
Duben	677 072,21	1 185 924,51
Květen	1 406 752,57	750 735,47
Červen	1 816 901,64	1 095 502,05
Červenec	1 525 432,49	1 189 421,37
Srpen	1 857 224,78	1 468 156,30
Září	1 072 689,01	983 461,62
Říjen	1 185 324,76	1 240 065,52
Listopad	1 680 284,12	3 854 506,88
Prosinec	2 229 777,06	758 472,11
CELKEM	17 972 698,12	16 069 924,78

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 078 031,45	1 066 247,05	11 784,40
Únor	1 117 324,41	679 639,64	437 684,77
Březen	2 284 397,62	1 732 300,26	552 097,36
Duben	677 072,21	671 674,51	5 397,70
Květen	1 350 352,57	749 694,47	600 658,10
Červen	1 816 101,64	1 095 502,05	720 599,59
Červenec	1 505 732,49	1 164 478,43	341 254,06
Srpen	1 857 224,78	1 417 726,30	439 498,48
Září	1 072 689,01	869 324,62	203 364,39
Říjen	1 185 324,76	1 239 265,52	-53 940,76
Listopad	1 660 284,12	1 195 087,69	465 196,43
Prosinec	1 934 477,06	758 472,11	1 176 004,95
CELKEM	17 539 012,12	12 639 412,65	4 899 599,47

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	25 854 712,02	66 944,00
Únor	26 295 450,79	50 948,00
Březen	26 848 471,94	75 917,00
Duben	26 339 619,64	22 336,00
Květen	26 991 525,15	117 336,00
Červen	27 721 468,59	93 231,00
Červenec	28 088 979,71	117 143,00
Srpen	28 469 504,34	82 338,00
Září	28 597 749,73	93 024,00
Říjen	28 473 197,62	62 212,00
Listopad	26 425 135,70	51 434,00
Prosinec	27 897 941,10	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 066 247,05	59 360,00
Únor	679 639,64	6 132,00
Březen	1 732 300,26	0,00
Duben	671 674,51	514 250,00
Květen	749 694,47	1 041,00
Červen	1 095 502,05	0,00
Červenec	1 164 478,43	24 942,94
Srpen	1 417 726,30	50 430,00
Září	869 324,62	114 137,00
Říjen	1 239 265,52	800,00
Listopad	1 195 087,69	2 659 419,19
Prosinec	758 472,11	0,00
CELKEM	12 639 412,65	3 430 512,13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	2 423 552,14	1 700 000,00	142,56	2 250 000,00	107,71	-173 552,14
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	64 274,52	50 000,00	128,55	50 000,00	128,55	-14 274,52
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	224 008,01	190 000,00	117,90	215 000,00	104,19	-9 008,01
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 384 431,55	1 800 000,00	132,47	1 959 000,00	121,72	-425 431,55
1122 Daň z příjmů právnických osob za obc	1 146 080,00	1 100 000,00	104,19	1 146 080,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 838 661,07	3 500 000,00	138,25	4 800 000,00	100,81	-38 661,07
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	415,20	1 000,00	41,52	1 000,00	41,52	584,80
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	657 836,00	650 000,00	101,21	650 000,00	101,21	-7 836,00
1341 Poplatek ze psů	22 787,00	23 000,00	99,07	23 000,00	99,07	213,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	282 896,00	230 000,00	123,00	282 000,00	100,32	-896,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	7 585,00	5 000,00	151,70	7 500,00	101,13	-85,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	116 285,00	80 000,00	145,36	116 000,00	100,25	-285,00
1361 Správní poplatky	8 350,00	5 000,00	167,00	7 300,00	114,38	-1 050,00
1381 Daň z hazardních her	45 122,12	30 000,00	150,41	45 000,00	100,27	-122,12
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	14 756,66	0,00	0,00	14 800,00	99,71	43,34
1383 Zrušený odvod z výherních hracích při	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,02
1511 Daň z nemovitých věcí	717 169,33	500 000,00	143,43	710 000,00	101,01	-7 169,33
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 753 196,28	2 879 500,00	95,61	3 128 950,00	87,99	375 753,72
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 828,90	2 000,00	91,45	2 000,00	91,45	171,10
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	34 529,00	80 000,00	43,16	80 000,00	43,16	45 471,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	299 262,50	269 000,00	111,25	281 000,00	106,50	-18 262,50
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
2141 Příjmy z úroků (část)	4 707,24	10 000,00	47,07	10 000,00	47,07	5 292,76
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 157,48	0,00	0,00	5 000,00	103,15	-157,48
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	229 062,50	120 000,00	190,89	235 500,00	97,27	6 437,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	118 686,00	50 000,00	237,37	119 000,00	99,74	314,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	165 600,00	150 000,00	110,40	165 600,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	366 999,60	0,00	0,00	366 999,60	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	17 248 379,12	32 598 000,00	52,91	16 989 229,60	101,53	-259 149,52
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 249 720,00	1 825 000,00	68,48	1 675 000,00	74,61	425 280,00
5019 Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	264 300,03	265 000,00	99,74	284 725,00	92,83	20 424,97
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	629 838,97	600 000,00	104,97	634 000,00	99,34	4 161,03
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	611 654,00	734 000,00	83,33	658 900,00	92,83	47 246,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	230 482,00	274 000,00	84,12	242 100,00	95,20	11 618,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 888,00	11 000,00	71,71	11 000,00	71,71	3 112,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 066,00	0,00	0,00	2 100,00	98,38	34,00
5131 Potraviny	650,00	3 000,00	21,67	3 000,00	21,67	2 350,00
5132 Ochranné pomůcky	11 435,00	17 000,00	67,26	17 000,00	67,26	5 565,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 802,00	3 000,00	260,07	9 500,00	82,13	1 698,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 621,00	70 000,00	86,60	65 000,00	93,26	4 379,00
5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	254 428,57	268 000,00	94,94	297 100,00	85,64	42 671,43
5154 Elektrická energie	551 051,00	563 000,00	97,88	572 500,00	96,25	21 449,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	193 784,60	226 000,00	85,75	240 500,00	80,58	46 715,40
5159 Nákup ostatních paliv a energie	134 656,47	200 000,00	67,33	200 000,00	67,33	65 343,53
5161 Poštovní služby	8 926,00	13 000,00	68,66	13 000,00	68,66	4 074,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	32 562,72	40 000,00	81,41	40 000,00	81,41	7 437,28
5163 Služby peněžních ústavů	104 331,40	98 000,00	106,46	98 000,00	106,46	-6 331,40
5164 Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
5165 Nájemné za půdu	5 756,00	3 000,00	191,87	3 000,00	191,87	-2 756,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	72 236,90	10 000,00	722,37	64 700,00	111,65	-7 536,90
5167	Služby školení a vzdělávání	15 228,00	21 000,00	72,51	21 000,00	72,51	5 772,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 257 947,60	2 481 800,00	90,98	2 781 144,00	81,19	523 196,40
5171	Opravy a udržování	2 767 292,16	1 213 000,00	228,14	2 973 300,00	93,07	206 007,84
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	784,00	2 000,00	39,20	2 000,00	39,20	1 216,00
5175	Pohoštění	10 796,00	11 000,00	98,15	11 000,00	98,15	204,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 568,00	5 000,00	231,36	12 020,00	96,24	452,00
5192	Poskytnuté náhrady	49 340,00	50 000,00	98,68	50 000,00	98,68	660,00
5194	Věcné dary	12 900,00	15 000,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestič	37 572,00	50 000,00	75,14	50 000,00	75,14	12 428,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	215 000,00	111,63	240 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 079,00	0,00	0,00	2 080,00	99,95	1,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 236,00	17 000,00	66,09	17 000,00	66,09	5 764,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	52 140,00	52 200,00	99,89	52 200,00	99,89	60,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	23 640,00	26 000,00	90,92	24 000,00	98,50	360,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolů	1 000,00	2 000,00	50,00	2 500,00	40,00	1 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-10 540,77	214 000,00	-4,93	213 500,00	-4,94	224 040,77
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 072 240,00	1 104 000,00	97,12	1 104 000,00	97,12	31 760,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	37 291,00	20 000,00	186,46	40 000,00	93,23	2 709,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
5649	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp	212 756,00	230 000,00	92,50	213 000,00	99,89	244,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	700 179,13	27 000 000,00	2,59	825 000,00	84,87	124 820,87
6123	Dopravní prostředky	9 875,00	2 411 000,00	0,41	10 000,00	98,75	125,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 936,00	0,00	0,00	2 000,00	96,80	64,00
6449	Ost.investiční půjč.prostředky veř.roz	17 424,00	0,00	0,00	17 500,00	99,57	76,00
Výdaje:		12 633 973,78	41 036 032,00	30,79	14 541 969,00	86,88	1 907 995,22

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár. ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	45 505,00	0,00	0,00	45 505,00	100,00	0,00
Příjmy:		45 505,00	0,00	0,00	45 505,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	33 210,00	0,00	0,00	33 500,00	99,13	290,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,00
5171	Opravy a udržování	11 590,00	0,00	0,00	12 000,00	96,58	410,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Výdaje:		47 905,00	0,00	0,00	47 900,00	100,01	-5,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
Příjmy:		18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 725,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	479,00	0,00	0,00	479,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 084,00	0,00	0,00	4 084,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
Výdaje:		18 152,00	0,00	0,00	5 427,00	334,48	-12 725,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00	100,00	0,00
Výdaje:		4 432,00	0,00	0,00	4 432,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	467 740,00	0,00	0,00	467 740,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	467 740,00	0,00	0,00	467 740,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	349 862,00	0,00	0,00	350 000,00	99,96	138,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	86 668,00	0,00	0,00	85 000,00	101,96	-1 668,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 210,00	0,00	0,00	35 000,00	89,17	3 790,00
Výdaje:	467 740,00	0,00	0,00	470 000,00	99,52	2 260,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	33 966,17	155 000,00	21,91	33 966,17	100,00	0,00
Příjmy:	33 966,17	155 000,00	21,91	33 966,17	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	25 459,80	155 000,00	16,43	120 000,00	21,22	94 540,20
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 262,78	0,00	0,00	20 000,00	31,31	13 737,22
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 243,59	0,00	0,00	15 000,00	14,96	12 756,41
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	679,61	0,00	0,00	700,00	97,09	20,39
Výdaje:	34 645,78	155 000,00	22,35	155 700,00	22,25	121 054,22

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	158 800,83	450 000,00	35,29	158 800,83	100,00	0,00
Příjmy:	158 800,83	450 000,00	35,29	158 800,83	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	119 032,20	450 000,00	26,45	200 000,00	59,52	80 967,80
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 279,22	0,00	0,00	30 000,00	97,60	720,78
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 489,41	0,00	0,00	20 000,00	52,45	9 510,59
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	3 177,39	0,00	0,00	3 200,00	99,29	22,61
Výdaje:	161 978,22	450 000,00	36,00	253 200,00	63,97	91 221,78

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	166 025,00	0,00	0,00	167 000,00	99,42	975,00
Výdaje:	166 025,00	0,00	0,00	167 000,00	99,42	975,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	291 975,00	0,00	0,00	300 000,00	97,33	8 025,00
Výdaje:	291 975,00	0,00	0,00	300 000,00	97,33	8 025,00

UZ 107 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	224 309,80	0,00	0,00	230 000,00	97,53	5 690,20
Výdaje:	224 309,80	0,00	0,00	230 000,00	97,53	5 690,20

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	112 154,90	0,00	0,00	120 000,00	93,46	7 845,10
Výdaje:	112 154,90	0,00	0,00	120 000,00	93,46	7 845,10

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	1 906 633,30	0,00	0,00	2 051 000,00	92,96	144 366,70
Výdaje:	1 906 633,30	0,00	0,00	2 051 000,00	92,96	144 366,70

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52
CELKEM VÝDAJE:	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 703,90	123 703,90	123 703,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 202,33	290 202,33	290 202,33
021 Stavby	53 387 398,81	53 791 987,81	53 833 987,81
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 904 818,85	5 287 714,61	7 538 054,41
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 399 626,24	3 473 040,24	3 596 722,90
031 Pozemky	9 307 047,09	9 312 617,67	9 370 556,76
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 241 660,40	1 537 399,20	2 512 747,98
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	0,00	24 930,00	24 930,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123 703,90	-123 703,90	-123 703,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-78 156,00	-92 820,00	-107 484,00
081 Oprávky ke stavbám	-14 388 940,84	-15 413 380,84	-16 452 982,84
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 075 865,90	-2 352 186,90	-2 618 412,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 399 626,24	-3 473 040,24	-3 596 722,90
112 Materiál na skladě	63 172,38	30 201,76	51 105,67
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-8 120,00	-2 210,00	-1 510,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 983 190,94	25 866 799,82	27 897 941,10
241 Běžný účet	3 290 307,68	4 032 951,44	4 787 101,50
263 Ceniny	0,00	22 590,00	0,00
311 Odběratelé	168 894,00	84 945,40	49 529,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	313 084,60	292 447,97	275 574,76
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 500,00	9 300,00	7 350,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	49 920,00	52 140,00
388 Dohadné účty aktivní	226 851,61	112 860,00	2 698 623,20
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	230 180,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	25 576,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

	Pasivní účty		
	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	24 362,03	893,00	8 684,32
324 Krátkodobé přijaté zálohy	221 650,61	195 029,06	191 484,52
331 Zaměstnanci	170 230,00	155 361,00	153 718,00
336 Sociální zabezpečení	56 344,00	53 729,00	50 878,00
337 Zdravotní pojištění	25 286,00	24 315,00	23 094,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 457,00	16 397,00	18 682,00
343 Daň z přidané hodnoty	84 170,00	12 310,00	109 005,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	6 832,00	155,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	295 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 634,00	6 293,00	7 235,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	92 881,60
384 Výnosy příštích období	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
389 Dohadné účty pasivní	388 358,19	417 748,78	327 298,76
401 Jmění účetní jednotky	63 894 850,61	63 971 990,69	64 015 276,69
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 379 085,02	9 436 809,06	11 831 306,37
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 879 078,45	-14 879 078,45	-14 879 078,45
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	12 480 986,33	16 256 696,94	23 067 641,13

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	742 058,75	651 151,36	639 170,02
502 Spotřeba energie	602 512,66	578 235,74	539 594,83
511 Opravy a udržování	300 875,47	1 797 709,44	2 659 020,03
512 Cestovné	304,00	449,00	724,00
513 Náklady na reprezentaci	4 929,00	12 143,80	11 678,00
518 Ostatní služby	4 189 922,14	2 399 872,75	2 443 075,17
521 Mzdové náklady	2 874 255,00	3 078 255,00	2 990 227,00
524 Zákonné sociální pojištění	842 252,00	908 607,00	880 281,00
525 Jiné sociální pojištění	8 150,00	9 067,00	8 609,00
527 Zákonné sociální náklady	42 368,36	56 491,00	36 055,00
531 Daň silniční	3 000,00	3 000,00	3 000,00
532 Daň z nemovitostí	3 669,00	3 354,00	3 354,00
538 Jiné daně a poplatky	116 250,00	104 326,00	87 840,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	34,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	500,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11 100,00	13 200,00	10 500,00
548 Tvorba fondů	46 441,00	50 940,00	49 219,00
549 Ostatní náklady z činnosti	167 682,75	135 488,24	153 421,75
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 389 215,00	1 326 639,00	1 375 928,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	985 430,00	0,00	48 308,20
554 Prodané pozemky	31 779,52	1 855,50	14 953,53
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	4 385,30	-5 910,00	-700,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	236 366,27	79 696,00	152 837,06
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 004 036,00	982 421,00	980 223,00
591 Daň z příjmů	1 045 790,00	506 200,00	577 840,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	66 780,00	19 170,00	568 240,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 087 397,41	1 919 591,73	1 270 735,54
602 Výnosy z prodeje služeb	2 253 800,32	2 803 560,10	2 550 282,26
603 Výnosy z pronájmu	491 553,99	371 529,15	364 840,42
605 Výnosy ze správních poplatků	6 300,00	7 715,00	8 350,00
606 Výnosy ze místních poplatků	1 019 425,00	992 204,00	1 085 439,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 448,00	198 968,00	415,20
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	25 575,00	2 500,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	4 410,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	981 754,34	0,00	20 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	65 625,66	218 400,00	192 716,90
649 Ostatní výnosy z činnosti	197 314,10	199 247,20	179 664,98
662 Úroky	17 969,81	10 323,98	6 798,22
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	533 430,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 225 102,84	1 873 217,96	1 448 029,49
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 072 869,33	2 469 635,72	2 711 834,67
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 921 676,12	3 409 052,76	3 530 511,55
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 911 765,34	4 278 704,94	4 838 661,07
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	644 833,83	719 877,20	717 169,33
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	33 955,74	44 368,28	59 898,80

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	24 362,03	893,00	8 684,32
324 Krátkodobé přijaté zálohy	221 650,61	195 029,06	191 484,52
331 Zaměstnanci	170 230,00	155 361,00	153 718,00
336 Sociální zabezpečení	56 344,00	53 729,00	50 878,00
337 Zdravotní pojištění	25 286,00	24 315,00	23 094,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 457,00	16 397,00	18 682,00
343 Daň z přidané hodnoty	84 170,00	12 310,00	109 005,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	6 832,00	155,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	295 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 634,00	6 293,00	7 235,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	168 894,00	84 945,40	49 529,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	313 084,60	292 447,97	275 574,76
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 500,00	9 300,00	7 350,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	49 920,00	52 140,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	230 180,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	25 576,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	16 998 897,34	18 916 803,25	17 972 698,12
VÝDAJE	15 541 301,08	13 033 194,37	16 069 924,78

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 789 885,52	33 023 000,00	50,84	16 550 347,00	101,45	-239 538,52
0024 ATC	177 840,00	100 000,00	177,84	177 840,00	100,00	0,00
0041 ČOV Annín	78 523,25	30 000,00	261,74	74 000,00	106,11	-4 523,25
0042 vodovod Annín	97 367,75	50 000,00	194,74	82 000,00	118,74	-15 367,75
0055 zásahy SDH	45 505,00	0,00	0,00	45 505,00	100,00	0,00
0057 etapa II.vodovod	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
0096 VI.ročník dech.festivalu	110 550,00	0,00	0,00	110 550,00	100,00	0,00
0242 výměna šoupát a hydrantů	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00
1031 péstební činnost	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	100,00	0,00
2321 ČOV-geodet.zaměření	22 720,00	0,00	0,00	23 000,00	98,78	280,00
2987 bezpečné branky	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
3745 veřejná zeleň	33 699,60	0,00	0,00	33 699,60	100,00	0,00
6114 volby parlament	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 685 419,18	6 947 432,00	110,62	9 136 832,00	84,11	1 451 412,82
0001 mzdy	3 026 514,00	3 722 600,00	81,30	3 526 600,00	85,82	500 086,00
0010 zimní údržba	61 252,88	34 000,00	180,16	54 000,00	113,43	-7 252,88
0041 ČOV Annín	194 786,96	200 000,00	97,39	196 000,00	99,38	1 213,04
0042 vodovod Annín	139 814,92	210 000,00	66,58	147 000,00	95,11	7 185,08
0055 zásahy SDH	45 505,00	0,00	0,00	45 500,00	100,01	-5,00
0057 etapa II.vodovod	396 567,10	0,00	0,00	400 000,00	99,14	3 432,90
0076 Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace	620 163,94	27 000 000,00	2,30	689 000,00	90,01	68 836,06
0092 pořízení dopr.autom.pro JSDHO	2 252 973,00	0,00	0,00	2 411 000,00	93,45	158 027,00
0096 VI.ročník dech.festivalu	106 134,80	0,00	0,00	106 200,00	99,94	65,20
0242 výměna šoupat a hydrantů	335 800,00	0,00	0,00	406 400,00	82,63	70 600,00
2143 Mikroregion	255 756,00	0,00	0,00	256 500,00	99,71	744,00
2321 ČOV-geodet.zaměření	117 612,00	0,00	0,00	118 000,00	99,67	388,00
2987 bezpečné branky	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
3326 kaplička	738 029,00	1 116 000,00	66,13	760 000,00	97,11	21 971,00
3745 veřejná zeleň	37 444,00	0,00	0,00	37 444,00	100,00	0,00
5512 PO-TATRA	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 volby parlament	18 152,00	0,00	0,00	18 152,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	13 602 496,62	29 692 000,00	45,81	12 927 947,00	105,22	-674 549,62
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 544 053,28	2 000 000,00	77,20	2 000 000,00	77,20	455 946,72
2310 Pitná voda	497 875,59	350 000,00	142,25	473 000,00	105,26	-24 875,59
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 871,41	30 000,00	139,57	19 000,00	220,38	-22 871,41
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	238 961,00	210 000,00	113,79	229 000,00	104,35	-9 961,00
3312 Hudební činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	13 556,00	5 000,00	271,12	12 000,00	112,97	-1 556,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	380 946,00	350 000,00	108,84	381 000,00	99,99	54,00
3632 Pohřebnictví	5 757,48	1 000,00	575,75	6 000,00	95,96	242,52
3634 Lokální zásobování teplem	60 500,00	50 000,00	121,00	50 000,00	121,00	-10 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 370,00	133 000,00	120,58	203 400,00	78,84	43 030,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 228,90	3 000,00	107,63	3 000,00	107,63	-228,90
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	146 119,50	70 000,00	208,74	146 000,00	100,08	-119,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	19 442,50	19 000,00	102,33	20 000,00	97,21	557,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 707,24	10 000,00	47,07	10 000,00	47,07	5 292,76
0000 celkem	16 789 885,52	33 023 000,00	50,84	16 550 347,00	101,45	-239 538,52
0024 ATC						
0000	177 840,00	100 000,00	177,84	177 840,00	100,00	0,00
0024 celkem	177 840,00	100 000,00	177,84	177 840,00	100,00	0,00
0041 ČOV Annín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	78 523,25	30 000,00	261,74	74 000,00	106,11	-4 523,25
0041 celkem	78 523,25	30 000,00	261,74	74 000,00	106,11	-4 523,25
0042 vodovod Annín						
2310 Pitná voda	97 367,75	50 000,00	194,74	82 000,00	118,74	-15 367,75
0042 celkem	97 367,75	50 000,00	194,74	82 000,00	118,74	-15 367,75
0055 zásahy SDH						
0000	45 505,00	0,00	0,00	45 505,00	100,00	0,00
0055 celkem	45 505,00	0,00	0,00	45 505,00	100,00	0,00
0057 etapa II.vodovod						
0000	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
0057 celkem	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
0096 VI.ročník dech.festivalu						
0000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	80 550,00	0,00	0,00	80 550,00	100,00	0,00
0096 celkem	110 550,00	0,00	0,00	110 550,00	100,00	0,00
0242 výměna šoupat a hydrantů						
0000	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00
0242 celkem	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00
1031 pěstební činnost						
0000	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	100,00	0,00
1031 celkem	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	100,00	0,00
2321 ČOV-geodet.zaměření						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 720,00	0,00	0,00	23 000,00	98,78	280,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 celkem	22 720,00	0,00	0,00	23 000,00	98,78	280,00
2987 bezpečné branky						
0000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2987 celkem	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
3745 veřejná zeleň						
0000	33 699,60	0,00	0,00	33 699,60	100,00	0,00
3745 celkem	33 699,60	0,00	0,00	33 699,60	100,00	0,00
6114 volby parlament						
0000	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
6114 celkem	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 972 698,12	33 203 000,00	54,13	17 713 548,60	101,46	-259 149,52

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	133 906,00	110 000,00	121,73	134 000,00	99,93	94,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	301 006,00	703 000,00	42,82	703 000,00	42,82	401 994,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 970,00	14 000,00	78,36	14 000,00	78,36	3 030,00
2212 Silnice	434 926,26	60 000,00	724,88	460 000,00	94,55	25 073,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60 000,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2292 Dopravní obslužnost	52 140,00	0,00	0,00	52 200,00	99,89	60,00
2310 Pitná voda	563 282,40	400 000,00	140,82	606 000,00	92,95	42 717,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138 062,65	75 000,00	184,08	129 000,00	107,03	-9 062,65
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	7 468,00	6 000,00	124,47	13 000,00	57,45	5 532,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3113 Základní školy	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	45 168,91	38 000,00	118,87	47 500,00	95,09	2 331,09
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	19 000,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
3341 Rozhlas a televize	2 066,00	6 000,00	34,43	6 000,00	34,43	3 934,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	83 660,00	75 000,00	111,55	92 000,00	90,93	8 340,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	186 711,35	78 000,00	239,37	188 000,00	99,31	1 288,65
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	113 169,00	30 000,00	377,23	115 000,00	98,41	1 831,00
3612 Bytové hospodářství	217 728,34	270 000,00	80,64	274 000,00	79,46	56 271,66
3631 Veřejné osvětlení	450 683,70	160 000,00	281,68	481 000,00	93,70	30 316,30
3632 Pohřebnictví	3 993,00	15 000,00	26,62	15 000,00	26,62	11 007,00
3634 Lokální zásobování teplem	670 369,74	0,00	0,00	671 000,00	99,91	630,26
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	246 326,49	218 000,00	112,99	273 000,00	90,23	26 673,51
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 063,00	95 000,00	68,49	95 000,00	68,49	29 937,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	779 313,50	915 000,00	85,17	915 000,00	85,17	135 686,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 152,50	10 000,00	111,53	11 500,00	96,98	347,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	97 716,43	118 000,00	82,81	118 000,00	82,81	20 283,57
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	113 019,70	184 000,00	61,42	138 500,00	81,60	25 480,30
6112 Zastupitelstva obcí	1 930,00	2 000,00	96,50	2 000,00	96,50	70,00
6171 Činnost místní správy	1 087 416,58	1 067 000,00	101,91	1 337 000,00	81,33	249 583,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 490,40	16 000,00	21,82	16 000,00	21,82	12 509,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	47 848,00	57 000,00	83,94	57 000,00	83,94	9 152,00
6399 Ostatní finanční operace	947 495,23	1 200 000,00	78,96	1 200 000,00	78,96	252 504,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 689,00	4 432,00	241,18	10 732,00	99,60	43,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 647,00	5 000,00	272,94	14 100,00	96,79	453,00
0000 celkem	7 685 419,18	6 947 432,00	110,62	9 136 832,00	84,11	1 451 412,82
0001 mzdy						
1036 Správa v lesním hospodářství	233 979,22	240 000,00	97,49	240 000,00	97,49	6 020,78
2310 Pitná voda	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	48 069,31	46 000,00	104,50	48 000,00	100,14	-69,31
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	53 200,00	50 000,00	106,40	54 000,00	98,52	800,00
3631 Veřejné osvětlení	14 000,00	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	817 951,79	775 200,00	105,51	822 200,00	99,48	4 248,21
6171 Činnost místní správy	1 778 973,68	2 512 400,00	70,81	2 262 400,00	78,63	483 426,32
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 340,00	50 000,00	98,68	50 000,00	98,68	660,00
0001 celkem	3 026 514,00	3 722 600,00	81,30	3 526 600,00	85,82	500 086,00
0010 zimní údržba						
2212 Silnice	61 252,88	34 000,00	180,16	54 000,00	113,43	-7 252,88

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0010 celkem	61 252,88	34 000,00	180,16	54 000,00	113,43	-7 252,88
0041 ČOV Annín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	194 786,96	200 000,00	97,39	196 000,00	99,38	1 213,04
0041 celkem	194 786,96	200 000,00	97,39	196 000,00	99,38	1 213,04
0042 vodovod Annín						
2310 Pitná voda	139 814,92	210 000,00	66,58	147 000,00	95,11	7 185,08
0042 celkem	139 814,92	210 000,00	66,58	147 000,00	95,11	7 185,08
0055 zásahy SDH						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	45 505,00	0,00	0,00	45 500,00	100,01	-5,00
0055 celkem	45 505,00	0,00	0,00	45 500,00	100,01	-5,00
0057 etapa II.vodovod						
2310 Pitná voda	396 567,10	0,00	0,00	400 000,00	99,14	3 432,90
0057 celkem	396 567,10	0,00	0,00	400 000,00	99,14	3 432,90
0076 Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	620 163,94	27 000 000,00	2,30	689 000,00	90,01	68 836,06
0076 celkem	620 163,94	27 000 000,00	2,30	689 000,00	90,01	68 836,06
0092 pořízení dopr.autom.pro JSDHO						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 252 973,00	0,00	0,00	2 411 000,00	93,45	158 027,00
0092 celkem	2 252 973,00	0,00	0,00	2 411 000,00	93,45	158 027,00
0096 VI.ročník dech.festivalu						
3312 Hudební činnost	106 134,80	0,00	0,00	106 200,00	99,94	65,20
0096 celkem	106 134,80	0,00	0,00	106 200,00	99,94	65,20
0242 výměna šoupat a hydrantů						
2310 Pitná voda	335 800,00	0,00	0,00	406 400,00	82,63	70 600,00
0242 celkem	335 800,00	0,00	0,00	406 400,00	82,63	70 600,00
2143 Mikroregion						
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	255 756,00	0,00	0,00	256 500,00	99,71	744,00
2143 celkem	255 756,00	0,00	0,00	256 500,00	99,71	744,00
2321 ČOV-geodet.zaměření						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	117 612,00	0,00	0,00	118 000,00	99,67	388,00
2321 celkem	117 612,00	0,00	0,00	118 000,00	99,67	388,00
2987 bezpečné branky						
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
2987 celkem	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
3326 kaplička						
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	738 029,00	1 116 000,00	66,13	760 000,00	97,11	21 971,00
3326 celkem	738 029,00	1 116 000,00	66,13	760 000,00	97,11	21 971,00
3745 veřejná zeleň						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 444,00	0,00	0,00	37 444,00	100,00	0,00
3745 celkem	37 444,00	0,00	0,00	37 444,00	100,00	0,00
5512 PO-TATRA						

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 celkem	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 volby parlament						
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 152,00	0,00	0,00	18 152,00	100,00	0,00
6114 celkem	18 152,00	0,00	0,00	18 152,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 069 924,78	41 641 032,00	38,59	18 346 628,00	87,59	2 276 703,22

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 703,90	0,00	123 703,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 202,33	0,00	290 202,33
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	53 791 987,81	42 000,00	53 833 987,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 287 714,61	2 250 339,80	7 538 054,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 473 040,24	123 682,66	3 596 722,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 312 617,67	57 939,09	9 370 556,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 537 399,20	975 348,78	2 512 747,98
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	24 930,00	0,00	24 930,00
Materiál			
Materiál na skladě	30 201,76	20 903,91	51 105,67
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123 703,90	0,00	-123 703,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-92 820,00	-14 664,00	-107 484,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15 413 380,84	-1 039 602,00	-16 452 982,84
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-2 352 186,90	-266 226,00	-2 618 412,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 473 040,24	-123 682,66	-3 596 722,90

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí.

Rozpočet na rok 2017 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 13. 12. 2016 pod číslem usnesení 184 jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Bylo provedeno jedenáct změn rozpočtu, jednotlivé změny byly schvalovány obecním zastupitelstvem.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Dlouhé Vsi (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu.

2) Hospodářská činnost obce

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladových a výnosových účtech. Obec Dlouhá Ves v roce 2017 provozovala hospodářskou činnost – ATC Nové Městečko. Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Náklady celkem činily 835.952,34 Kč, výnosy celkem 1.524.988,01 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 (po zdanění) činil 689.035,67 Kč. Údaje o výnosech a nákladech jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (Výkaz zisku a ztráty).

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit

Obec Dlouhá Ves nemá účelové fondy ani jiné finanční aktivity.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu u účetní obce.

Z rozpočtu obce byla v roce 2017 převedena na příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Dlouhá Ves částka ve výši 660.000,- Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek. Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí 49.813,64,- Kč a hospodářskou činnost činí 15.942,95 Kč. Příspěvková organizace požádala o schválení převodu výsledku hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost za rok 2017 v částce 65.756,59 Kč, a to do fondu rezerv 30.756,59 Kč a do fondu odměn 35.000,- Kč. OZ dne 6. 2. 20189 schválilo dle návrhu převod výsledku hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.

	Rezervní fond v tis. Kč	Fond odměn v tis. Kč	Fond reprodukce majetku v tis. Kč	Výsledek hosp. v tis. Kč
Základní škola	128,470	6,599	101,337	65,756

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Transfery přijaté do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 1 551.918,- Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány.

Poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
KÚPK	výkon stát.správy		4112	165.600	165.600	100
ÚP KT	VPP	13013	4116	192.767	192.767	100
	VPP	13101	4116	467.740	467.740	100
KÚPK	Dechový festival		4122	30.000	30.000	100
KÚPK	Podpora v lesích		4122	33.300	33.300	100
KÚPK	Bezpečné branky		4122	35.000	35.000	100
KÚPK	JSDHO- zásahy,školení	14004	4116	45.505	45.505	100
KÚPK	Volby do Posl.sněmovny	98071	4111	18.307	18.152	99,15
KÚPK	Výměna šoupat a hydrantů		4122	235.000	235.000	100
KÚPK	Dlouhá Ves, etapa II, vodovod		4222	295.000	295.000	100

Vyvěšeno na úřední desku 26. 3. 2018

Sejmuto:.....19. 6. 2018.....



Vyvěšeno na elektronickou úřední desku 26. 3. 2018

Sejmuto:19. 6. 2018.....



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dlouhá Ves, IČO: 00255416
za rok 2017**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

9.10.2017 - 10.10.2017 - dílčí přezkoumání
5.2.2018 - 6.2.2018 - konečné přezkoumání

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Dlouhá Ves

Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice

Přezkoumané období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontrolorka:
 - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Ivana Vítovcová - starostka obce
- Lenka Blahoutová - účetní obce
- Jiřina Sázavská - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	od data 30.9.2017 do 31.12.2017 byla provedena 4 rozpočtová opatření, která byla zveřejněna v zákonné lhůtě
Bankovní výpis	k datu 31.12.2017
Hlavní kniha	za rok 2017
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2017
Pokladní kniha (deník)	pokladní kniha obce za měsíc prosinec 2017
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2017
Rozvaha	ke dni 31.12.2017
Účetní doklad	č. 300 - 394 (došlé faktury)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen za měsíc říjen - prosinec 2017
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2017
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2017
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 49122017 ze dne 23.11.2017 od KÚPK
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Nové Městečko, směna obecního pozemku p.č.444/5 a 569/2 za p.č. 534/4 v k.ú. Nové Městečko
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 27.12. a 14.12.2017 na Katastrální úřad
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 11.11.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne: 24.10.2017 a 12.12.2017

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2017

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2017

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,99 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) následující dluh územního celku:

A. Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Ověřili jsme poměr dluhu ÚSC Dlouhá Ves k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým

způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, přičemž **ÚSC Dlouhá Ves** dle předložených podkladů k 31.12.2017 nevykazuje žádný dluh z čehož vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

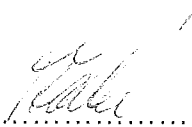
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 06.02.2018

Podpisy kontrolerek:

Jitka Voldřichová



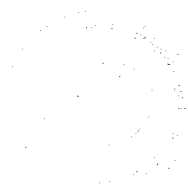
.....



.....

Zoja Šťastná

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

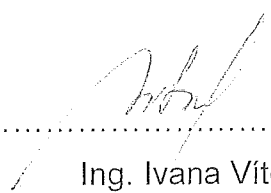


Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)


.....
Ing. Ivana Vítovcová



Dne: 6. února 2018

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Dlouhá Ves	Ing. Ivana Vítovcová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná

